

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级

学号: 25520061152736

UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“9·11”后美国的公众外交  
——以印尼、马来西亚为例

The U. S. Public Diplomacy after 9/11  
——A Case Study on Indonesia、Malaysia

鹿 鹏

指导教师姓名: 张旭东副教授

申请学位级别: 硕 士 学 位

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2009 年 5 月

论文答辩时间: 2009 年 6 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2009 年 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘要

信息化和全球化引起了各个领域传统方式的深刻变革。外交领域的深度、广度得以拓展，出现了诸如“多轨外交”、“数字外交”、“环境外交”等多种新的外交形式。其中，作为伴随着信息化的深入、全球化的发展而产生的一种重要外交形式，公众外交日益受到世界各国的重视。

美国将公众外交视为国家外交战略的重要组成部分。从历史上看，公众外交是美国在冷战期间对抗社会主义国家、并赢得最终胜利的法宝之一。从现实中看，公众外交是美国在“9·11”之后应对世界各地的反美现象、赢得“观念之战”的重要战略工具。实际上，不论是美国曾经高喊的“反共”口号，还是美国现在高举的“反恐”旗帜，都未能掩盖美国借助公众外交推行政治价值的真实面目。

在反恐背景下，广大穆斯林国家成为美国公众外交的关注重心。由于穆斯林国家在语言、宗教和文化等方面具有特殊性，美国选择东南亚温和的穆斯林国家作为公众外交的“试验田”，具有理论和现实的双重意义。本文选取印尼、马来西亚两国作为研究的样本国家，综合地思考了美国开展公众外交的原因，详细地论述了美国的公众外交努力，认真地总结了美国对两国公众外交的特点，客观地分析了美国公众外交中的问题和弊端所带来的挑战。

作为当今世界唯一的超级大国，美国的公众外交有很强的典型性和代表性。虽然美国在“9·11”后在公众外交方面付出了巨大的努力，但它未能实现改善、重塑国家形象的既定目标。通过以美国公众外交的成败得失为参照系，中国公众外交可以获得重要启示，中国不仅应该重视美国公众外交惨痛的失败教训，避免发生类似的错误，而且需要借鉴美国公众外交宝贵的成功经验，在立足本国实际的基础上，使公众外交更好地服务于国家利益，成为中国应对全球化挑战、实现现代化目标的重要手段。

**关键词：**美国公众外交；穆斯林国家；印尼；马来西亚；

## Abstract

Various fields in traditional ways have changed profoundly as the result of informatization and globalization. The depth and breath of diplomacy has expanded and multiple new forms of diplomacy have emerged such as multi-track diplomacy, digital diplomacy and environmental diplomacy. As an important diplomatic form arising along with deepening informatization and globalization, many countries have attached increasing importance to public diplomacy.

The United States views public diplomacy as a significant component of the nation diplomatic strategy. From the viewpoint of history, public diplomacy was one of the magic weapons to fight against socialist states and gain final victory in the Cold War. From the realistic perspective, public diplomacy is an important strategic weapon to handle anti-American phenomenon around the world and win “the war of ideas” in the era of post-911. As a matter of fact, irrespective of whether the United States shouts the slogan of the anti-communist or holds high the banner of the anti-terrorism, neither has been able to cover up the true objective——implementation of American political value by means of public diplomacy.

In the context of anti-terrorism, Muslim countries have already become the focus attention of U.S. public diplomacy. Due to the distinctiveness of language, religion and culture among Muslim countries, U.S. selects Muslim countries in Southeast Asia as “experimental field” of public diplomacy, which embraces theoretical and practical significance. Indonesia and Malaysia chosen as study samples, the paper synthetically examines the reasons for the U. S. public diplomacy, thoroughly elaborates the efforts of the U. S. public diplomacy, fully summarizes the characteristics of the U. S. public diplomacy and eventually objectively analyze the challenges brought out by the problems and drawbacks of the U. S. public diplomacy.

As the only superpower in the world stage, the U. S. public diplomacy has very strong typicality and representativeness. Although the United States has made great efforts in public diplomacy after the 911, it failed to achieve the objective——

improvement in reshaping the country's image. Therefore, the success and failure of the U. S. public diplomacy serves as a frame of reference, providing important lessons and experience to public diplomacy of China. As a result, China not only needs to pay attention to the bitter lessons of failure and avoid repeating similar mistakes, but also needs to draw upon success of U.S. public diplomacy as valuable experience, which enables public diplomacy to better serve national interests based on the actual basis of our own and to become an important means for China of dealing with the challenges of globalization and achieving modernization.

**Key Word:** U. S. Public Diplomacy; Muslim Country; Indonesia; Malaysia

# 目 录

导 论.....	1
一 研究意义 .....	1
二 文献综述 .....	4
三 研究创新和方法 .....	10
四 相关概念 .....	11
五 本文框架 .....	22
第一章 美国公众外交 .....	23
第一节 美国公众外交的主要目标 .....	23
第二节 美国公众外交的法律基础 .....	27
第三节 美国公众外交的主要形式 .....	29
第二章 “9·11”前美国公众外交的历史演变 .....	34
第一节 开始阶段 .....	34
第二节 成长阶段 .....	37
第三节 转型阶段 .....	45
第三章 “9·11”后美国的公众外交——以 印 尼 、 马 来 西 亚 为 例 .....	47
第一节 “9·11”后美国公众外交的原因.....	47
第二节 “9·11”后美国公众外交的实践.....	57
第三节 “9·11”后美国公众外交的特点.....	67
第四节 “9·11”后美国公众外交面临的挑战.....	72
结 语.....	84
参考文献.....	87
致 谢.....	99

## Table of Contents

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
1. Research Significance .....	1
2. Literature Review .....	4
3. Research Innovations and Methods .....	10
4. Definitions of Related Concepts .....	11
5. Framework .....	22
<b>Chapter 1 U. S. Public Diplomacy .....</b>	<b>23</b>
Section 1 The Major Objectives of U. S. Public Diplomacy .....	23
Section 2 Related Laws of U. S. Public Diplomacy .....	27
Section 3 The Major Forms of U. S. Public Diplomacy .....	29
<b>Chapter 2 The Evolution of U. S. Public Diplomacy before 9/11 .....</b>	<b>34</b>
Section 1 The Initial Stage .....	34
Section 2 The Developing Stage .....	37
Section 3 The Transforming Stage .....	45
<b>Chapter 3 The U. S. Public Diplomacy after 9/11</b>	
——A Case Study on Indonesia、Malaysia .....	47
Section 1 The Reasons of U. S. Public Diplomacy after 9/11 .....	47
Section 2 The Practices of U. S. Public Diplomacy after 9/11 .....	57
Section 3 The Characteristics of U. S. Public Diplomacy after 9/11 .....	67
Section 4 The Challenges of U. S. Public Diplomacy after 9/11 .....	72
<b>Conclusion .....</b>	<b>84</b>
<b>Reference .....</b>	<b>87</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>99</b>



厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

## 导 论

### 一 研究意义

公众外交 (Public Diplomacy) 这一术语起源于美国。通过文献检索, 国内学者在介绍这一术语时, 存在“公众外交”(韩召颖、王宏伟)和“公共外交”(唐小松、王义桅、周启朋、赵可金)两种译名。鉴于这一外交形式的行为客体为它国公众, 同时区别于具有“国内社会”指向的“公共”一词, 故采用“公众外交”这一译名。

在全球化和信息化的大背景下, 以它国公众为行为客体的公众外交受到多国重视, 各国纷纷加强对公众外交的关注、投入以求扩大本国的话语权, 增强本国软实力。例如, 公众外交在英国、德国、日本、俄罗斯、伊朗等国的对外政策中成为不可或缺的“支柱”。

英国是世界上最重视公众外交的国家之一, 新一代工党政治家认为, 要想在全球化和信息化时代更好地维护英国的国家利益, 重现昔日盛世辉煌, 使“英国再次成为世界上一支永久的力量”, 就必须革新外交机器, 使之更加现代化。<sup>①</sup>而“公众态度以许多不同的方式塑造着外交政策”, 因此, “公众外交必须居于我们外交战略的核心”。<sup>②</sup>德国对外政策的核心原则之一, 是向国外“有学识的群体”讲述其价值观和准则的故事。德国公众外交官员希望创立跨越意识形态和文化障碍的网络与对话。外交部长乔西卡·费舍尔认为, 与海外民间社会发展文化关系是今天“德国外交政策的重大课题”。<sup>③</sup>日本在其政治和军事影响力的发挥仍然受到很大限制的情况下, 特别重视通过开展公众外交扩大本国国际影响力。“日本必须通过学术、文化和教育的交流来积极地促进人员的交流和人力资源开发”<sup>④</sup>日本政府认为, 这一海外文化战略是引导周边国家民众重新认识日本形象的重要

<sup>①</sup> 朱素梅:《信息时代的外交变革——英国工党政府的外交新举措介评》, 载于《国际关系学院学报》, 2001年第4期, 第3页。

<sup>②</sup> Mark Leonard, Andrew Small, Martin Rose, British Public Diplomacy in the “Age of Schisms”, London: The Foreign Policy Centre, February 2005, p. 11, 7.

<sup>③</sup> 唐小松:《公共外交: 信息时代的国家战略工具》, 载于《东南亚研究》, 2004年第6期, 第61页。

<sup>④</sup> Japan Government, Basic Strategies for Japan’s Foreign Policy in the 21st Century: New Era, New Vision, New Diplomacy, Task Force on Foreign Relations for the Prime Minister, November 28, 2002, p. 1.

手段，也是日本政府认清世界现实并且积极参与世界事务的一种方式。面对西方文化冲击的前俄罗斯总统普京也注意到了开展公众外交的重要性，他指出，“在当今世界上，一个国家的国际威望和所处地位如何，在由传统的经济和军事实力因素决定的同时，该国的知识潜力以及科学、教育和文化发展模式的吸引力发挥越来越大的作用”。<sup>①</sup>伊朗的外交政策制定者相信，伊朗成功的机会在于能否以公众外交改变世界舆论，使世界与德黑兰达成协调。他们也尤其信奉这种以“文化及文明对话”为基础的缓和政策具有改变伊斯兰共和国在它国民众中的消极形象的力量。<sup>②</sup>

美国海外机构咨询委员会简要地说明了公众外交重要性，“对于阐明美国的立场和观点、对于解释美国为何支持一项特殊的行动方案，以及为何该行动方案能使美国和其他国家受益，公众外交是必需的。”<sup>③</sup>同时，美国政府认为开展公众外交是对大众媒体革命的自然适应，是对文化之于政治影响力不断增加的呼应。<sup>④</sup>有鉴于此，美国公众外交一直担负着向全世界各国公众传播美国价值观的重任。但对美国政府而言，“9·11”事件是对其建立在军事等硬权力基础上的外交政策的直接打击；同时，“近年来，反美主义的不断增长，结果造成美国软权力——其通过美国政策的合法性以及构成这些政策基础的价值来吸引它国民众的能力——正在衰退。”<sup>⑤</sup>美国学者认为，“对美国的态度在过去固然重要，但现在它更是成为国家安全关注的中心”。<sup>⑥</sup>在这一历史时期，向国外公众展示美国正面形象，改变国外公众对美国根深蒂固的错误认识，争取他们对美国对外政策的支持成为美国公众外交的当务之急。因此，开展美国公众外交研究具有理论和现实的双重意义。

### （一）从国际层面来看

<sup>①</sup> [俄]伊戈尔·谢尔盖耶夫·伊万诺夫著，陈凤翔，于洪君、田永祥、钱乃成译：《俄罗斯新外交：对外政策十年》，北京：当代世界出版社，2002年10月第1版，第139页。

<sup>②</sup> Iran—Hamidreza Assefi, Spokesman of the Iranian Foreign Ministry, Foreign Ministry's Success Is in Changing World Public Opinion, Morning Daily (Iran), May 23, 2001, No.1810, p.10.

<sup>③</sup> The Overseas Presence Advisory Panel, America's Overseas Presence in the 21st Century, November 1999, p.32.

<sup>④</sup> U. S. State Department, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Annual Report 2002, "Media and Culture", Wilson Editions, Washington, 2002, p.24.

<sup>⑤</sup> Joseph S. Nye, Jr., The Decline of America's Soft Power: Why Washington Should Worry, Foreign Affairs, May/June 2004, Vol.83, No.3, p.16.

<sup>⑥</sup> Edward P. Djerejian, Changing Minds Winning Peace: A New Strategic Direction for U. S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World (Report of the Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World), October 1, 2003, p.19.

冷战结束后，全球国际政治环境发生新变化。全球化改变了传统的权力分配，各种非国家行为体都以不同的方式参与或影响国家对外政策的制定和实施，公众对国家外交政策的影响力正日益凸显。信息化带来了传播手段的进步和大众传媒的发展，公众能更迅速地获得信息、更便捷地进行交流、更自由地发表意见，这极大地激发了公众对外交的参与热情。

“9·11”事件后，小布什政府制定了“先发制人”的对外战略，并推出了一套公众外交战略。然而，学界在研究当今美国对外战略主题时较多地重视前者，而忽视了后者。公众外交是美国“反恐”斗争中不可或缺的重要方面。从这一层面看，公众外交研究具有重大的现实和理论意义。

## （二）从国家层面来看

1. 对美国而言，公众外交并不是一个新事物，冷战期间就作为其对苏遏制政策的重要组成部分，冷战结束后便受到了冷落。“9·11”事件是美国公众外交的转折点，使得公众外交在美国对外政策议程中的重要性再次增强，美国对公众外交的政策也进行了调整，目的是改善国家形象、转变其它国家对美国的态度。然而，美国公众外交进行的努力未必能够取得预想成效。鉴于美国在东南亚具有重要利益，东南亚正在经历的巨大政治、经济、外交转变会对美国实现未来目标具有重大影响。同时，对全球反美现象研究的结果表明，这一地区对美国的负面看法同世界其它地区（如中东地区）相比，既不普遍，又不强烈。从这方面讲，这一地区为美国长期的公众外交规划提供了实验和实践良机，而不是将基于应对恐怖主义危机的模式生搬硬套于此。因此，具体选择东南亚地区的国家作为样本来对美国公众外交进行个案研究，具有较强的现实意义。

2. 对印尼、马来西亚而言，两国信奉伊斯兰教的人口近 2 亿，约占东南亚人口的 40%，约占世界穆斯林人口的 20%，在穆斯林国家中占有不容忽视的地位。印尼、马来西亚两国同中东穆斯林国家既有共性，亦存差异。在美国看来，中东的极端、激进伊斯兰和东南亚的温和、宽容伊斯兰是完全不同的，东南亚温和的伊斯兰可能会成为世界其它穆斯林国家的榜样。因此，美国一方面鼓励温和伊斯兰的力量不断发展壮大，另一方面通过推行公众外交改善美国在温和伊斯兰中的形象，以期通过印尼、马来西亚在穆斯林世界的地位影响其它穆斯林国家，实现美国对外战略的目标。以印尼、马来西亚为样本来研究美国的公众外交，在研究

其成功原因的同时，也能从其不足之处举一反三地对整个穆斯林世界进行思考。

3. 对中国而言，成功的经验宝贵，失败的教训深刻。而研究和思考美国在公众外交领域成功的经验和失败的教训，并与中国外交活动相结合，积极、有效地推动中国公众外交的发展，对正在争取和平发展的中国树立国家新形象、开拓外交新局面有着积极的作用。

### （三）从人的层面来看

随着现代通讯技术、全球市民社会发展，公众获取国际形势发展的信息更加迅速和便捷，公众个人利益与国家利益的变动日益相关。因此，公众对外交政策的关注度、知晓度、参与度在不断提高，对国家外交决策的影响力也日益增强。公众外交“从公民社会引入程序和谈话标准，并且依赖于同公民社会的深厚关系获得成功”。<sup>①</sup>对美国公众外交在中东伊斯兰的失误和在东南亚伊斯兰的优势的思考，使我们认识到，公众外交应该是双向的沟通，而不应该是单向的传播。

综上所述，本文选择公众外交作为研究主题，主要有以下两方面意义：第一，公众外交作为当代外交新形式之一，在理论上、实践上还存在着诸多值得研究与探讨的问题。第二，本文选取美国作为样本，通过横向、纵向研究美国公众外交中的成功经验、失败教训，意在为中国在 21 世纪争取和平发展的有利国际环境提供一定的借鉴，为维护和实现中国的国家利益服务。

## 二 文献综述

### （一）中国关于公众外交的研究

中国围绕公众外交进行的学术研究开展较晚，研究较为薄弱。国内关于公众外交这一概念的介绍和使用最早见于 1990 年周启鹏和杨闯编译的《国外外交学》。1997 年，鲁毅、黄金祺等人编著的《外交学概论》对公众外交的含义进行分析，并将公众外交分为对外传播和发展国际文化关系两类。朱素梅在《20 世纪外交方式的演进》一文中将公众外交作为传统外交之外的一种外交方式进行了介绍。2000 年，韩召颖出版了《输出美国：美国新闻署与美国公众外交》一书，该书是国内第一本以公众外交作为对象进行系统研究的学术著作，它以美国新闻署为切入口探讨了美国公众外交的发展历程和主要活动，完整和系统论述了美国

<sup>①</sup> Bruce Gregory, Upgrading Public Diplomacy's Tools—New Challenges, Old Realities, NATO Public Diplomacy Workshop, Brussels, Belgium, July 2—3, 2007, p.3.

新闻署在美国外交中的作用。随后，韩召颖 2001 年发表的《美国公众外交与美国对外政策》、《公众外交：美国对外政策的主要工具》两篇论文中，详细介绍了美国公众外交的内涵、特征、主要活动，及其在美国外交政策中的作用，最后揭示出美国公众外交的实质是进行意识形态的对抗和价值观念的输出。

“9·11”事件后，美国掀起公众外交研究的热潮，不少中国学者也更多地关注公众外交。最引人注目的是唐小松和王义桅联合署名的 5 篇文章，这些文章对公众外交的研究从理论到实践层面都有涉及。其中，前 4 篇文章都集中在 2003 年发表，引起了国内学术界对公众外交这一课题的关注和讨论。2003 年起，一系列以公众外交（或公共外交）为研究对象的论文得以发表，一批硕士、博士论文也不同程度地涉及了公众外交：

第一类是以公众外交为研究对象的文章，既有从公众外交的内涵、形成、影响因素、作用、对国际关系理论的冲击等本体因素进行考察，又有从公众外交与文化、国家形象的关系进行研究，又有对不同国家公众研究的比较分析。由于国内研究刚起步不久，所以研究内容略显简单。

第二类以美国公众外交为研究对象的文章，其中，美国对伊斯兰世界的公众外交是研究热点。这些文章既有对美国公众外交政策兴起原因的研究，又有对美国公众外交存在局限的分析，可以说是对美国公众外交“兴衰成败”的思考。由于国内对这一课题的学术研究开展的较晚，大多数的学者和学生在研究中都是从“公众外交”的定义入手，并对其发展历程进行了简要回顾。

第三类是以中国公众外交为研究对象的文章，这些文章分别从历史与现实、理论与实践等方面对在新环境下推动中国公众外交提供了思路，认为中国要实现和平发展，有效的公众外交是中国塑造良好国际形象的主要手段。

赵可金 2007 年 10 月出版的专著《公共外交的理论与实践》一书，从理论层面（基础、体制、形式）和实践层面（以美国、以色列、日本、欧盟、加拿大和挪威、印度和沙特为研究对象归纳出 6 种模式）对公众外交进行了系统的考察，是国内第一本系统研究公共外交理论和实践的学术专著。

公众外交是一个跨学科交叉领域。因此，除国际关系学者之外，其它学科学者对公众外交也有研究，相关研究大多散见于研究国际传播学者的专著和论文中：张巨岩的《权力的声音：美国的媒体和战争》、李智的《文化外交：一种传

播学的解读》和《国际政治传播：控制与效果》、刘乃京的《媒介全球化对外交的挑战》、赵庆华的《试论国际传播对外交的影响》、孙红的《试析国际关系中的逆向公众舆论》等。这些专著和论文侧重于研究国际传播同公众外交的关系。

总体而言，国内研究成果多关注“美国公众外交”，在框架上多以美国公众外交的实践为内容，对世界其它国家的公众外交关注较少。国内涉及美国对东南亚穆斯林国家的公众外交的成果只有一篇，即仇朝兵“九一一事件后美国对印度尼西亚的公众外交”《美国研究》（2007年第2期），这篇文章的内容多为描述性质，较少深层分析。

## （二）国外关于公众外交的研究

由于条件限制，难以对国外公众外交研究的情况做出系统、全面总结，只是对本人目前所掌握的文献作一说明。

### 1. 专著类

《创造公众外交：美国新闻署的历史》（*Inventing Public Diplomacy: The Story of the U.S. Information Agency*）（Wilson P. Dizard, Jr. 2004年）一书，它是第一本对USIA历史进行广泛研究的专著，内容涉及二战到今天它作为美国面对全球反美主义的至关重要工具；它也是第一本证明了USIA在战后美国媒体传播和文化输出中时常被忽略的作用的专著。

《关于公众外交和战略交流的美国国家战略》（*U.S. National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication*），本书包括美国国务院2007年发布的关于公众外交的两份重要报告：一份是关于美国公众外交的战略方面、一份是美国公众外交在2005—2006年的成果，以及主管公众外交和公众事务的助理国务卿卡伦·休斯的两篇评论：一篇为其在伊斯兰会议组织上发表的演讲，一篇是其为了活动更多的公众外交活动拨款在国会做的证词。

### 2. 报告类

（1）2003年2月发表的报告：《美国公众外交和伊斯兰》（*American Public Diplomacy and Islam*），这一报告是专门为美国参议院外交关系委员会的108位委员而作的，包括7位作者的文章，并且有一些的图表和统计数据分析，有力地分析了美国公众外交与伊斯兰世界的关系。

（2）2003年对外关系学会报告：《找寻美国的声音：美国公众外交复兴战略》



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库